

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokëri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Rritja e Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
02.04.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	BNY MELLON	30,000,000.00		
19.04.2013	NLB	BQK - Llogaria rrjedhëse	16,601,770.80		
24.04.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	AXA	10,000,000.00		
24.04.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	Thesari i Kosovës	11,546,252.21		
30.04.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	SCHRODERS	10,000,000.00		
13.05.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	AQUILA	10,000,000.00		
Totali			88,148,023.01	-	-

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokëri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	30.04.2013	31.05.2013	30.06.2013	Totali
TË FITUARA					
CBK	BQK				-
NLB	NLB Prishtina	29,002.34	-	-	29,002.34
KV Bill 240413	Kosovo T-Bill 24042013	4,299.38	22,238.99	21,562.37	48,100.74
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	8,107,670.65	4,331,402.69	(7,560,924.61)	4,878,148.73
ECM	Diversified European Credit	128,147.46	318,084.21	(272,293.03)	173,938.64
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	939,292.42	1,412,275.93	(1,444,227.87)	907,340.48
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	1,047,865.58	(4,203,197.25)	(5,212,742.31)	(8,368,073.98)
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	1,000,067.44	(3,026,861.26)	(4,182,919.48)	(6,209,713.30)
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	729,144.17	(846,151.53)	(4,630,329.25)	(4,747,336.61)
State Street	SSGA Emerging Markets Equity Fund	(637,816.64)	(292,378.05)	(2,146,102.67)	(3,076,297.36)
Totali		11,347,672.80	(2,284,586.27)	(25,427,976.85)	(16,364,890.32)

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej -€16,364,890.32 deri më 30.06.2013, dhe është përfshirë në vlerën e këtyre mjeteve të bartur në Listën e Mjeteve (Formulari 007).

ASETET E BLERA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokëri / Dileri	Numri i Njësive	Çmimi për Njësi	Kostoja e Blerjes
TË BLERA					
22.04.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,758.43	11.8430	68,197.08
20.05.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,232.89	12.7409	66,671.70
20.06.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	6,083.90	11.8776	72,262.18
			10,991.32		207,130.96
02.04.2013	BNY Mellon - Global Real Return Fund	BNY MELLON	26,371,308.017	1.1376	30,000,000.00
			26,371,308.017		30,000,000.00
19.04.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse		16,601,770.80	1.0000	16,601,770.80
			16,601,770.80		16,601,770.80
24.04.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	68,884.7558	145.1700	10,000,000.00
13.06.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	39.1710	136.8183	5,359.31
			68,923.9268		10,005,359.31
24.04.2013	Thesari i Kosovës		11,546,252.21	1.0000	11,546,252.21
			11,546,252.21		11,546,252.21
30.04.2013	Strategic Bond Euro Hedged	SCHRODERS	66,299.81	150.8300	10,000,000.00
			66,299.81		10,000,000.00
13.05.2013	Aquila Risk Parity 7 Fund	AQUILA	92,885.01	107.6600	10,000,000.00
			92,885.01		10,000,000.00
Totali					88,360,513.28

Lista Q2, Pjesa I (Formulari për pensione i BQK-së 007)